

附件 2

# 大连市西岗区信访局 2023 年度本级决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区信访局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区信访局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市信访局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 大连市西岗区信访局概况

### 一、主要职能

- (一) 贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和法律法规，引导群众正确行使公民权利。
- (二) 负责办理信访人通过信访渠道给区委区政府及领导同志的来信来电，接待来信来访。承办上级机关转送、交办的信访事项。
- (三) 承担领导同志有关批示落实情况的督促检查责任。负责重大信访事项的督办和督查。
- (四) 负责综合协调指导全区信访工作。协调、指导区委、区政府各单位(部门)及街道信访工作。承担协调处理群众进京去省上访的责任。
- (五) 负责分析全区信访工作形势，综合研判信访信息，对重点信访问题及时向区委、区政府和上级主管部门报告。
- (六) 负责全区信访工作宏观管理，制定实施信访工作制度 and 信访目标考核方案。培训信访干部。
- (七) 承担处理区信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查区信访工作联席会议定事项。
- (八) 承担区委、区政府交办的其它任务

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区信访局本级决算包括：大连市西岗区信访局本级决算。

## 第二部分 大连市西岗区信访局 2023 年度本级决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度收入总计 263.05 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 69.52 万元，减少 19.48%。主要原因：工作经费减少。2023 年度支出总计 263.05 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 69.52 万元，减少 19.48%。主要原因：工作经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.05 万元，其中：财政拨款收入 263.05 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 263.05 万元，其中：基本支出 225.62 万元，占 86.97%；项目支出 37.44 万元，占 13.03%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度财政拨款收入总计 263.05 万元，财政拨款支出总计 263.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 69.52 万元，减少 19.48%。主要原因：工作经费减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 69.52 万元，减少 19.48%。主要原因工作经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的

127.48%，决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新招录五名事业编，基本支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.52 万元，减少 19.48%。主要原因：其他社会保障和就业支出经费减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）193.66 万元，占 73.15%；社会保障和就业支出 30.88 万元，占 11.53%；卫生健康支出 14.01 万元，占比 5.41%；住房保障支出 24.51 万元，占比 9.9%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.66 万元，支出决算为 193.66 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于：保障机关运行基本支出。年初预算为 119.79 万元，支出决算为 156.23 万元。决算数

大于预算数的主要原因：保障行政运行基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：行政管理事务支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。主要用于：信访相关事务支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 30.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：保障信访事务基本支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于：支付养老保险费用。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于人员调整，决算数发生变化。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：支付养老保险费用。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 18.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：支付职业年金费用。年初预算为 148 万元，支出决算为 7.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费

支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：支付医疗保险费用。年初预算为13.40万元，支出决算为14.01万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：支付公积金。年初预算为22.47万元，支出决算为24.51万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支，落实中央过“紧日子”需求。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.61 万元，其中：人员经费 208.22 万元，公用经费 17.93 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 204.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 16.6 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助 4.02 万元，主要用于：退休费、奖金。

4. 资本性支出 0.80 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区信访局 2023 年度财政拨款安排的“三公”

经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区西岗区机关事务管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区信访局 2023 年度机关运行经费支出 17.93 万元，比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 0.22%，主要原因是人员编制数量增加。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部长（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金万元。其中：部门预算项目 4 个，预算资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，已在预算范围内已按要求开展了各项保障、管理、支付等工作。《西岗区信访局整体绩效自评表》见附件。

##### 2. 项目绩效自评结果。

（1）驻京工作人员业务专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 24.4 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

（2）全国两会等重点时期工作经费及信访业务专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 6.54 万元，完成预算的 38.45%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

(3) 关于为购置安检门、视频监控系統、空调等设备申请经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.98 万元，执行数为 6.50 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内按要求完成支出保障。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、**基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、**经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、**机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映保障机关服务的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(室)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映基本养老保险缴费的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要用于：支付养老保险费用。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(室)行政单位医疗(项)：反映行政单位医疗的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(室)住房公积金(项)：反映住房公积金的支出。

## 第四部分 大连市西岗区信访局 2023 年度部门决算表

## 第五部分 附件

## XX 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

| 部门整体绩效目标 | 年初总体目标 |   |      |      | 全年完成情况 |   |     |      |       |           |
|----------|--------|---|------|------|--------|---|-----|------|-------|-----------|
|          |        | 做好全区信访稳定工作，按照市信访工作联席会议惯例及我区维稳工作需要，需组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组开展工作，此项工作经费用于工作人员产生的住宿费、交通及补助费，同时包括在重点时期、平时稳控上访人、对生活困难的人予以帮扶救助等。 |      |      |        | 完成了年度信访稳定工作，已组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组，并在重点时期稳控上访人、对生活困难的人予以了帮扶救助，完成了全国、省“两会”等重点时期的信访稳定工作。 |     |      |       |           |
| 年度绩效指标   | 活动     | 任务  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 偏差原因和改进措施 |
|          | 0      | 3   | 6    | 8    | 8      | 0   | 0   | 0    | 100%  |           |
|          |        |   |      |      |        |   |     |      |       |           |

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |           |          |       |        |       |                         |     |           |  |
|--------------|---|-----------|----------|-------|--------|-------|-------------------------|-----|-----------|--|
| 项目名称         | 关于为购置安检门、视频监控系統、空调等设备申请经费专项   |           |          |       |        |       |                         |     |           |  |
| 主管部门         | 信访局   |           |          |       | 实施单位   | 信访局   |                         |     |           |  |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数   |           |          |       |        |       | 6.98                    |     |           |  |
|              | 全年预算数   |           |          |       |        |       | 6.98                    |     |           |  |
|              | 预算执行数   |           |          |       |        |       | 6.5                     |     |           |  |
|              | 年度目标  |           |          |       | 实际完成情况 |       |                         |     |           |  |
| 绩效目标         | 完成安检门、视频监控系統、空调设备等设备安装, 为确保各重点敏感节点信访稳定、维护正常信访秩序, 保障工作人员人身安全, 同时改善信访人及工作人员接待、工作环境。 |           |          |       |        |       | 完成安检门、视频监控系統、空调设备等设备安装。 |     |           |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标      | 指标性质     | 年度指标值 | 度量单位   | 实际完成值 | 权重                      | 得分  | 偏差原因和改进措施 |  |
| 共性指标         | 预算管理  | 预算执行率     | =        | 100   | %      | 100   | 100                     |     | 共性指标      |  |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 费用成本      | =        | 100   | %      | 100   | 100                     |     | 成本指标      |  |
| 产出指标         | 质量指标  | 完成工作      | =        | 100   | %      | 100   | 100                     |     | 产出指标      |  |
|              |   | 按时完成工作计划  | =        | 100   | %      | 100   | 100                     |     |           |  |
|              |   | 经济效益指标    | 可调配经费使用率 | =     | 100    | %     | 100                     | 100 |           |  |
| 效益指标         | 可持续影响指标   | 持续保障信访局运转 | =        | 100   | %      | 100   | 100                     |     | 效益指标      |  |
| 共性指标         | 预算管理  | 预算执行率     | =        | 100   | %      | 100   | 100                     |     | 共性指标      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度   | =        | 100   | %      | 100   | 100                     |     | 满意度指标     |  |
| 总计           |   |           |          |       |        |       | 100                     |     |           |  |

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |           | “全国两会等重点时期”专项   |      |       |      |   |      |           |       |
|--------------|-----------|---|------|-------|------|---|------|-----------|-------|
| 主管部门         | 信访局       | 实施单位  | 信访局  |       |      |   |      |           |       |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数     |   |      |       |      |   | 17   |           |       |
|              | 全年预算数     |   |      |       |      |   | 17   |           |       |
|              | 预算执行数     |   |      |       |      |   | 6.54 |           |       |
| 年度目标         |           | 实际完成情况  |      |       |      |   |      |           |       |
| 绩效目标         |           | <p>为做好全国、省“两会”等重点时期的信访稳定工作，按照市信访工作联席会议惯例及我区维稳工作需要，需组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组开展工作，此项工作经费用于工作人员产生的住宿费、交通及补助费，同时包括在重点时期、平时稳控上访人、对生活困难的人予以帮扶救助等。</p> |      |       |      | <p>完成全国、省“两会”等重点时期的信访稳定工作，已组建重点时期驻京、驻省工作组及大连工作组，并在重点时期稳控上访人、对生活困难的人予以了帮扶救助，完成了全国、省“两会”等重点时期的信访稳定工作。</p> |      | 偏差原因和改进措施 |       |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值   | 权重   | 得分        | 产出指标  |
| 共性指标         | 预算管理      | 预算执行率   | =    | 100   | %    | 100   | 100  | 100       |       |
| 产出指标         | 质量指标      | 信访维稳任务完成市目标要求   | =    | 100   | %    | 100   | 100  | 100       | 产出指标  |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 稳控信访人目标   | =    | 100   | %    | 100   | 100  | 100       | 效益指标  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | “两会”期间我区信访稳定状况  | =    | 100   | %    | 100   | 100  | 100       | 满意度指标 |
| 总计           |           |   |      |       |      |   |      | 100       |       |

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | “驻京工作人员”专项                 |      |       |      |       |      |    |           |
|--------------|---|----------------------------|------|-------|------|-------|------|----|-----------|
| 主管部门         | 信访局   | 实施单位                       | 信访局  |       |      |       |      |    |           |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数   |                            |      |       |      |       | 28   |    |           |
|              | 全年预算数   |                            |      |       |      |       | 28   |    |           |
|              | 预算执行数   |                            |      |       |      |       | 24.4 |    |           |
| 年度目标         |   | 实际完成情况                     |      |       |      |       |      |    |           |
| 绩效目标         | <p>根据市委市政府及市信访联席会议的统一要求，区信访局需组建驻京工作组，参加市驻京信访工作，承担工作人员的住宿、交通、补助及劝返上访人等费用。</p> <p>根据市委市政府及市信访联席会议的统一要求，区信访局需组建驻京工作组，参加市驻京信访工作组劝返等相关工作，承担工作人员的住宿、交通、补助及劝返上访人等费用。</p> |                            |      |       |      |       |      |    |           |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                       | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 权重   | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| 共性指标         | 预算管理  | 预算执行率                      | =    | 100   | %    | 100   | 100  |    | 共性指标      |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 住宿、交通、补助等费用成本              | =    | 100   | %    | 100   | 100  |    | 成本指标      |
| 产出指标         | 质量指标  | 发现预警及时响应，稳控目标              | =    | 100   | %    | 100   | 100  |    | 产出指标      |
|              |   | 按时完成工作计划                   | =    | 100   | %    | 100   | 100  |    |           |
|              | 经济效益指标  | =                          | 100  | %     | 100  | 100   |      |    |           |
| 效益指标         | 可持续影响指标   | 持续保障我区信访人员不产生影响北京地区社会稳定的状况 | =    | 100   | %    | 100   | 100  |    | 效益指标      |
|              |   | 服务对象满意度                    | =    | 100   | %    | 100   | 100  |    |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                    | =    | 100   | %    | 100   | 100  |    | 满意度指标     |

|    |     |  |  |
|----|-----|--|--|
| 总计 | 100 |  |  |
|----|-----|--|--|